



Styremøte Askøyhallene KF

Møte nr. 4/2011/ dato 06/12/ 2011

Til stede;

Styret: Rosalind Fosse, Viggo Kristiansen, Tore Olsen Tveitnes, Anne Lauritsen, Helge Utkilen, Ole Tumyr, Thorleif Thorsen

Andre: Geirulf Mikkelsen, Sverre Jøkstad, Eirik Juvik

Ikke møtt:

Forfall:

Møteleder: Rosalind Fosse

Referent: Geirulf Mikkelsen

	Godkjenning av innkalling og referat fra forrige møte. Innkalling godkjent. Referat fra forrige møtet godkjent.
Nye saker	
04/11	Styreforsikring. Forslag til vedtak; På bakgrunn av informasjon innhenter fra og møter med Askøy kommunes forsikringsrådgiver AON Grieg AS som også har innhentet tilbud på slik forsikring til kr 10 000 pr år, velger styret ikke å tegne slik forsikring. Styret ber allikevel daglig leder innhente skriftlig dokumentasjon på at Askøyhallene KF ikke ha behov for en slik løsning ved nåværende organisering.
Orienteringssaker	
	Styremøtet ble i sin helhet brukt til å gi en gjennomgang av drift og aktivitet i Askøyhallene KF.

Oppsummering av noen punkter;

-Administrasjon

Askøyhallene KF kjører nå, lønn, regnskap og revisjon sammen med kommunen. Dette fungerer bra.

Derimot er vi ikke kommet godt i gang med å ta i bruk løsninger for saksbehandling og arkiv. Daglig leder har som målsetning å få dette på plass i 2012, og å gå opp gode rutiner for dette sammen med Askøy kommunes ansvarlige på området.

Styret ber om at innkallinger og referater fra styremøter bli gjort tilgjengelig på vår hjemmeside.

-Personell

Vi mangler fortsatt en permanent løsning for en 100% stilling som er ute med langtidssykemelding. Dette vil vi få på plass i løpet av våren.

-Drift

Teknisk drift av baner og haller går bra. For Askøyhallen sin del med de begrensningene hallens tilstand gir og som jevnlig blir kommentert. Tilbakemeldinger fra brukerne er i all hovedsak gode, og rapporter fra tilsynsmyndigheter blir fulgt opp.

Antallet kunstgressbaner vi har ansvaret for har økt kraftig siden oppstart. Det har kommet til nye baner på Ask, Træet og Follese, og det medfører lengre transportetapper med traktor. Det viser seg at dette ikke er optimalt, verken med hensyn på HMS eller i forhold til slitasje på utstyr. Vi har derfor utredet mulighet for å frakte utstyret mellom banen på annen måte enn å kjøre traktor. Konklusjonen er at sikreste og beste måte er å frakte utstyr med lastebil, og da med mulighet for senkbar plan slik at en slipper å kjøre på lemmer for å komme opp på planen. Dette er en relativt dyr løsning.

Styret er innstilt på å gå for den skissert løsningen, og daglig leder vil legge fram en sak så snart vi har en konkret løsning.

-Aktivitet

Aktivitetene i hallene er på nivå med og i noen tilfeller enda høyere enn tidligere år. Særlig ligger det an til god økning i publikum ved Askøy Terapibad. Idrettshallene og svømmehallen i Askøyhallen er fullt belagt på kveldene og utenom sein vår og sommer er det få helger ledig for arrangementer.

-Økonomi

Med den usikkerheten som ligger i pensjonskostnadene ligger det an til at det også i år blir et lite overskudd på driften, men antakelig ikke i en størrelsesorden som tilsier tilbakeføring til idretten i år.

Eventuelt	

Styrets Signatur:

.....

.....